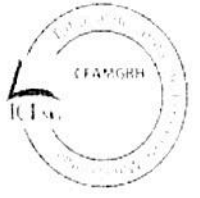


# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
CELEBRACAO DE CONVENIO COM A AMAS QUE TEM COMO OBJETO A GERACAO DE TRABALHO PARA APRENDIZES DE INFORMATICA ESCOLAR E OUTROS E DE INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA	201622000020920000, 201622000146010000, 201622000078800000, 201622000146580000, 201622000190170000, 201622000207580000	R\$ 16.294.252,92	R\$ 0,00	Trata-se de uma subvenção a instituição pública ou privada de caráter assistencial, conforme art. 71, inciso II da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso III da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	201622000021080000, 201622000021000000, 201622000020960000, 201622000020980000, 201622000020990000, 201622000021050000, 201622000020950000, 201622000020940000	R\$ 9.348.650,74	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ALUNOS DAS UNIS E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	201622000021030000, 201622000021100000, 201622000021060000, 201622000021070000, 201622000021050000, 201622000021040000, 201622000021020000, 201622000021010000	R\$ 3.639.437,16	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
6 X AQUISICAO DE TENIS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2015 DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2016220000021300000, 2016220000021250000, 2016220000021270000, 2016220000021290000, 2016220000021240000, 2016220000021280000, 2016220000021230000, 2016220000021220000, 2016220000021260000	R\$ 1.561.436,30	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
7 X AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PARCEIRA	201622000005510000, 201622000005480000, 201622000005440000, 201622000005460000, 201622000005450000, 201622000005520000, 201622000005490000, 201622000005470000, 2016220000055500000	R\$ 1.277.713,10	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
8 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETO 12 610 07 R 786 945 33 INDENIZACAO FGTS 295 644 02 COMPETENCIA JANEIRO 2016	201640020001490000	R\$ 1.082.589,35	R\$ 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação
9 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETO 12 610 07 R 818 089 58 INDENIZACAO FGTS 233 788 77 COMPETENCIA FEVEREIRO 2016	201640020002470000	R\$ 1.051.878,35	R\$ 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação
10 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONO TEMPORARIO DA SMED DECRETO 12 610 07 R 793 510 96 INDENIZACAO FGTS R 237 820 98 COMPE TENCIA DEZEMBRO 2015	20164002000350000	R\$ 1.031.331,94	R\$ 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>11</p> <p>VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETO 12 610 07 R 795 191 99 INDENIZACAO FGTS R 229 078 96 COMPETENCIA ABRIL 2016</p>	<p>201640020004420000</p>	RS 1.024.270,95	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
<p>12</p> <p>SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO E MANUTENCAO CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE COM FORNECIMENTO DE PECAS GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA</p>	<p>2016220000609900000, 2016220000003000000, 2016220001176900000, 2016220001337800000, 2016220001465700000, 2016220002075700000, 2016220002303000000</p>	RS 996.291,02	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>13</p> <p>VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 07 E 15 145 13 INDENIZACAO FGTS E AUXILIO REFEICAO COMPETENCIA JULHO 2016</p>	<p>201640020006710000</p>	RS 977.229,11	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
<p>14</p> <p>VALOR DEST AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS PENS SMED DEC 12 610 07 R789 333 58 INDENIZACAO FGTS R 154 910 69 DEDUZIDOS DO TOTAL VALOR DE FERIAS PREMIO R1 817 78 COMP MAIO 16</p>	<p>2016400200048600000</p>	RS 942.426,49	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
15 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONO TEMPORARIO DE PENSIONISTAS SMED DECRETO 12 610 07 R 728 602 13 INDENIZACAO FGTS R 208 924 36 COMPETENCIA NOVEMBRO 2015	2016400200002900000	RS 937.526,49	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
16 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETO 12 610 07 R 806 364 32 INDENIZACAO FGTS 125 858 08 COMPETENCIA FEVEREIRO 2016	20164002000034800000	RS 932.222,40	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
17 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 07 E 15 145 13 R INDENIZACAO FGTS COMPETENCIA AGOSTO 2016	20164002000080800000	RS 916.504,88	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
18 X VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 0 INDENIZACAO FGTS COMPETENCIA JUNHO 2016	20164002000054900000	RS 883.521,82	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>19 X</p> <p>VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 07 E 15 145 13 INDENIZACAO FGTS COMPETENCIA OUTUBRO 2016</p>	201640020009570000	RS 822.466,77	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
<p>20 X</p> <p>VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 07 E 15 145 13 FERIAS FERIAS PREMIO FERIAS EXERCICIO ANTERIOR INDENIZACAO FGTS COMPETENCIA SETEMBRO 20</p>	201640020008760000	RS 807.868,97	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.
<p>21 X</p> <p>VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABONOS TEMPORARIOS DE PENSIONISTAS SMED DECRETOS 12 610 07 E 15 145 13 FERIAS PREMIO FERIAS EXERCICIO ANTERIOR INDENIZACAO FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO 2016</p>	201640020011010000	RS 753.514,52	RS 0,00	Trata-se de despesa que abrange, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 12.610 de 2007, ativos, inativos e pensionistas, estes dois últimos vedado pelo art. 6º, §1º do da IN TCEMG n. 13/08. Não é possível identificar se todos os beneficiados são ativos, tal despesa não pode ser enquadrada como educação.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARATER GERAL	201622000020280000, 201622000078420000, 201622000211950000, 201622000096890000, 201622000164550000, 201622000134240000, 201622000175620000, 201622000227970000, 201622000202700000, 201622000078410000, 201622000211940000, 201622000202300000, 201622000202400000, 201622000202220000, 201622000202500000, 201622000202600000, 201622000078370000, 201622000078380000, 201622000211890000, 201622000211900000, 201622000078360000, 201622000078390000, 201622000078400000, 201622000096880000, 201622000163410000, 201622000134210000, 201622000175610000, 201622000211880000, 201622000211910000, 201622000211920000, 201622000227960000, 201622000096840000, 201622000096850000, 201622000163370000, 201622000163380000, 201622000134100000, 201622000134130000, 201622000175570000, 201622000175580000, 201622000096830000, 201622000096860000, 201622000096870000, 201622000163360000, 201622000163390000, 201622000163400000, 201622000134080000, 201622000134160000, 201622000134180000, 201622000175560000, 201622000175590000, 201622000227940000, 201622000235720000, 201622000227930000, 201622000227920000	RS 711.718,11	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	201622000006180000, 201622000065420000, 201622000095260000, 201622000125590000, 20162200014450000, 201622000162240000, 201622000211960000, 201622000230270000, 201622000195380000, 201622000096920000, 201622000118830000, 20162200020400000	RS 597.404,26	RS 72.698,79	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE DIVERSAS CATEGORIAS DE CARATER GERAL	201622000001200000, 201622000063210000, 201622000215880000, 201622000228440000, 201622000144450000, 201622000162460000, 201622000096450000, 201622000167410000, 201622000129020000, 201622000195390000, 201622000021400000	RS 554.381,36	RS 57.698,07	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISICAO DE TENIS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2015 DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL UNIEIS E REDE PARCEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	201622000021340000, 201622000021360000, 201622000021380000, 201622000021370000, 201622000021330000, 201622000021350000, 201622000021320000, 201622000021310000, 201622000021350000	RS 498.423,70	RS 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.







# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>28</p> <p>DESPESA DE REPROGRAMAÇÃO DE CARATER GERAL</p>	<p>2016220000034280000, 2016220000163140000, 2016220000211240000, 201622000061430000, 2016220000144200000, 2016220000227590000, 201622000005290000, 201622000034310000, 201622000096750000, 2016220000343200000, 201622000061370000, 201622000034250000, 201622000034300000, 2016220000235150000, 201622000061410000, 2016220000125270000, 2016220000145930000, 2016220000211160000, 2016220000211220000, 201622000034270000, 2016220000125320000, 2016220000211210000, 2016220000195270000, 2016220000211190000, 2016220000163120000, 201622000034330000, 2016220000163090000, 201622000034290000, 2016220000236060000, 201622000097590000, 2016220000163100000, 2016220000228640000, 201622000034240000, 2016220000163130000, 2016220000144180000, 201622000096940000, 2016220000144160000, 201622000034260000, 2016220000144140000, 201622000061360000, 2016220000211150000, 2016220000211200000, 201622000096740000, 2016220000144170000, 2016220000163080000, 2016220000227640000, 201622000061390000, 2016220000227650000, 2016220000095240000, 20162200005170000, 201622000061380000, 2016220000227660000, 20162200005230000, 2016220000211230000, 2016220000211180000, 201622000005190000, 2016220000235160000, 2016220000144190000, 2016220000211170000, 201622000061400000, 2016220000125300000, 20162200005220000, 2016220000144130000, 201622000097550000, 2016220000227580000, 2016220000144150000, 2016220000227570000, 2016220000125310000, 201622000097570000, 201622000005160000, 201622000097560000, 2016220000227630000, 201622000005180000, 201622000097580000, 2016220000227560000, 201622000005210000, 2016220000195260000, 201622000005250000, 2016220000125290000, 2016220000195280000, 201622000061420000, 201622000097600000, 2016220000125280000</p>	<p>R\$ 275.411,02</p> <p>R\$ 0,00</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>
<p>29</p> <p>DESPESA DE VIGILANCIA DE CARATER GERAL</p>	<p>2016220000001390000, 2016220000144580000, 2016220000162410000, 201622000063820000, 201622000096760000, 2016220000225080000, 201622000228420000, 2016220000155410000, 201622000033350000, 2016220000125040000</p>	<p>R\$ 207.097,79</p> <p>R\$ 22.370,54</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>
<p>30</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS CASCOS DO CARTAO BHBUS DE VALETRANSPORTE</p>	<p>2016210000003610000, 2016210000004430000, 201621000005740000, 201621000007080000, 201621000006330000, 201621000001780000, 201621000002830000</p>	<p>R\$ 189.607,41</p> <p>R\$ 0,00</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<div> <div>31</div> <div> PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERACAO DESPESA SICOM 3 1 90 113 </div> </div>	2016400200002930000, 2016400200005120000, 2016400200007920000, 2016400200007770000, 2016400200004980000, 2016400200004320000, 2016400200009260000, 2016400200009460000, 2016400200005100000, 2016400200001120000, 2016400200002910000, 2016400200007210000, 2016400200010340000, 2016400200009200000, 2016400200009960000, 2016400200009440000, 2016400200009940000, 2016400200004300000, 2016400200006330000, 2016400200009220000, 2016400200002150000, 2016400200011360000, 2016400200010940000, 2016400200006830000, 2016400200007730000, 2016400200010010000, 2016400200002110000, 2016400200004480000, 2016400200009980000, 2016400200003090000, 2016400200010320000, 2016400200009920000, 2016400200010300000, 2016400200010280000, 2016400200003050000, 2016400200004820000, 2016400200002070000, 2016400200009900000, 2016400200009880000, 2016400200002360000, 2016400200002340000, 20164002000098910000, 2016400200004800000, 2016400200010500000, 2016400200002640000, 2016400200006390000, 2016400200002620000, 201640020000490000, 2016400200011320000, 2016400200010920000, 2016400200005060000, 2016400200002600000, 2016400200002000000, 201640020000850000, 2016400200006290000, 2016400200008890000, 201640020000620000, 2016400200006270000, 2016400200003810000, 2016400200009840000, 201640020000470000, 201640020000830000, 201640020000180000, 2016400200010260000, 2016400200006250000, 2016400200006580000, 201640020000160000, 2016400200011300000, 2016400200008870000, 2016400200006900000, 2016400200011280000, 2016400200011260000, 201640020002560000, 2016400200010900000, 2016400200004460000, 2016400200002280000, 201640020000450000, 2016400200004760000, 2016400200011240000, 2016400200002770000, 2016400200010480000, 2016400200009820000, 2016400200004030000, 2016400200006540000, 2016400200004720000, 2016400200007880000, 2016400200010460000, 2016400200006520000, 2016400200009800000, 2016400200006500000, 2016400200003300000, 2016400200002750000, 2016400200010440000, 2016400200004940000, 2016400200011220000, 2016400200011200000, 2016400200008100000, 2016400200008100000, 2016400200006790000, 2016400200010420000, 2016400200006770000, 2016400200009420000, 2016400200009140000, 2016400200002540000, 201640020000790000, 2016400200006230000, 2016400200006210000, 2016400200004700000, 2016400200005040000, 2016400200011180000, 2016400200007170000, 2016400200002030000, 2016400200010880000, 2016400200007710000, 2016400200004440000, 2016400200006190000, 2016400200008850000, 2016400200010240000, 2016400200010400000, 2016400200010840000, 2016400200002010000	RS 180.457,15	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCENMG n. 13/08.
<div> <div>32</div> <div> VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA GMBH COM FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS DE VALETRANSPORTE </div> </div>	2016210000001750000, 2016210000003530000, 2016210000004440000, 2016210000005710000, 2016210000006300000, 2016210000007000000, 2016210000007280000, 2016210000002800000	RS 125.513,25	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCENMG n. 13/08



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>CONTRATO SC110 13 SERVICOS DE APOIO TECNICO SUPERVISAO ELABORACAO DE SERVICOS E ESTUDOS SERVICOS PRELIMINARES</p> <p>33 ✓</p> <p>ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE EDIFICACOES</p>	2016270000001780000	R\$ 104.828,79	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA A GMBH SMED</p> <p>34 ✓</p>	2016210000000070000	R\$ 99.000,00	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
<p>DESPESAS DO CONTRATO SC112 13 SERVICOS DE APOIO TECNICO SUPERVISAO ELABORACAO DE SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS SERVICOS PRELIMINARES</p> <p>35</p> <p>ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE EDIFICACOES</p>	2016270000008140000, 2016270000002780000	R\$ 87.488,55	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ELABORACAO DE PESQUISA TRATAMENTO E ANALISE ESTATISTICA DE PRECOS MONTAGEM DE BANCOS DE PRECOS PROGRAMACAO DE ACESSO ONLINE E TREINAMENTO</p> <p>36</p>	2016220000117810000, 2016220000133900000, 2016220000149910000, 2016220000193630000, 2016220000207860000, 2016220000227710000, 201622000097760000	R\$ 84.765,14	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.





**Descrição do Empenho no SICOM**

# Relatório de Exclussões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA GNBH COM FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS DE VALETRANSPORTE A CESSAO DO CARTAO OTIMO VALETRANSPORTE E A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA A BORDO</p> <p>41 ✓</p>	201621000000040000	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
<p>PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME ANEXO DESTE CONTRATO</p> <p>42 ✓</p>	201622000000270000, 2016220000051460000, 201622000117660000, 201622000146550000, 201622000190120000, 201622000207530000, 201622000133760000	R\$ 35.644,51	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>VALOR REFERENTE A CORRECAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO</p> <p>43 ✓</p>	201622000144690000, 201622000065570000, 201622000078260000, 201622000061990000	R\$ 34.010,16	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como amortização e custeio de operações de crédito, conforme art. 70, inciso VII da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º, inciso VIII da IN TCE n. 13/08.
<p>DESPESAS DO CONTRATO SC110/13 SERVICOS DE APOIO TECNICO SUPERVISAO ELABORACAO DE SERVICOS E ESTUDOS SERVICOS PRELIMINARES ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE EDIFICACOES</p> <p>44 ✓</p>	201627000003400000, 201627000007700000	R\$ 31.871,27	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>SALARIOS OUTUBRO 2016 COMISSONADOS SINSA</p> <p>45 X</p>	201606040020010000	R\$ 29.274,79	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>46</p> <p>DESPESAS DO CONTRATO SC179 12 IMPLANTACAO DA UMEI MONTE AZUL EMPREENHIMENTO N NSEDU 110107 DO PLANO DE OBRAS</p>	2016270000068900000	R\$ 22.874,49	R\$ 0,00	Trata-se de despesa paga com receita proveniente do convênio 700.103/2011, que não compõe a base de cálculo dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o art. 212 da CRFB/88. A movimentação financeira da conta corrente envolvida consta em relatório fls. _____.
<p>47</p> <p>RESSARCIMENTO DE ISSQN CORRESPONDENTES AOS CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELA CONTRATADA RESULTANTES DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2 DOIS POR CENTO PARA 5 CINCO POR CENTO CONTRATO SC046 14</p>	201627020012670000	R\$ 21.338,71	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
<p>48</p> <p>RESSARCIMENTO DE ISSQN CORRESPONDENTES AOS CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELA CONTRATADA RESULTANTES DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2 DOIS POR CENTO PARA 5 CINCO POR CENTO CONTRATO SC048 14</p>	201627020012380000	R\$ 20.983,87	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
<p>49</p> <p>RESSARCIMENTO DE ISSQN CORRESPONDENTES AOS CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELA CONTRATADA RESULTANTES DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2 DOIS POR CENTO PARA 5 CINCO POR CENTO CONTRATO SC042 14</p>	201627020012650000	R\$ 20.391,62	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.





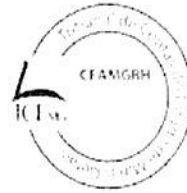
# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<div>50</div> <p>RESSARCIMENTO DE ISSQN CORRESPONDENTES AOS CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELA CONTRATADA RESULTANTES DA MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA DE 2 DOIS POR CENTO PARA 5 CINCO POR CENTO CONTRATO SC041 14</p>	201627020012560000	R\$ 19.512,22	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08
<div>51</div> <p>RESSARCIMENTO DE ISSQN CORRESPONDENTES AOS CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELA CONTRATADA RESULTANTES DA MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA DE 2 DOIS POR CENTO PARA 5 CINCO POR CENTO CONTRATO SC047 14</p>	201627020012390000	R\$ 15.575,51	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08
<div>52</div> <p>EMPENHO EFETIVO INSS FEVEREIRO2016 SMSA</p>	201606040002650000	R\$ 14.651,37	R\$ 1.908,66	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08
<div>53</div> <p>SUORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA 10 DEZ LICENCAS SAP APPLICATION BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER QUE PERMITEM ACESSO AS FUNCIONALIDADES DE CRIACAO DE CONSULTAS E ANALISES DE RELATORIOS</p>	201622000094830000, 201622000117800000, 201622000133870000, 201622000149880000, 201622000193620000, 201622000207850000	R\$ 11.666,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



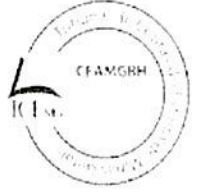
# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
54 INFORMAMOS QUE NAO FOI POSSIVEL ATENDER AO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4320 64 DEVIDO A LIBERACAO DO RECURSO QUE NAO OCREU EM TEMPO HABIL	201622000125410000	R\$ 5.799,67	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
55 TERMO DE COOPERACAO DE PARCERIA ENTRE AS PARTES UNIDIMEMG E O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCACAO BASICA ANUIDADE 2016	2016220000395160000	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
56 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONISTA REPACTUACAO 2014	201622000001410000	R\$ 5.057,22	R\$ 625,05	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
57 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	201622000144640000, 2016220000020330000, 201622000019440000, 201622000191010000	R\$ 3.328,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
58 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERACAO DESPESA SICOM 3 1 90	201640020006080000, 201640020006040000, 201640020006020000, 201640020006000000, 201640020005980000, 201640020005960000, 201640020005940000	R\$ 3.108,81	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
59 AQUISICAO DE BISCOITOS VIA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES NAS REUNIOES E EVENTOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMED	201622000034980000, 201622000034990000, 201622000021130000	R\$ 2.472,84	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
60 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA 10 DEZ LICENCAS SAP APPLICATION BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER	201622000094840000, 201622000095150000	R\$ 1.853,42	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
61 FGTS REFERENTE A MAIO 2016 SAUDE	201606040009370000	R\$ 1.460,60	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
62 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TRANS SIMPLES PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E OUTROS REFERENTES A VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PBH	201622000020370000	R\$ 1.216,76	R\$ 41,53	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>63</p> <p>DESPESAS DE TARIFACAO BANCARIA POR OPERACAO PARA O SERVICO DE REPASSE E PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016</p>	201622000000230000, 2016220000051430000, 20162200000809000000	RS 1.118,40	RS 0,00	Trata-se de despesa associada a um programa de assistência social, portanto não se enquadra na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 71, inciso IV da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso V da IN TCEMG n. 13/08.
<p>64</p> <p>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DE DEMISSAO DESPESA SICOM 3 1 90 113</p>	2016400200106000000	RS 1.029,97	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>65</p> <p>DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DECORRENTE DO PROCESSO DE EXONERACAO</p>	201640020001380000, 201640020001370000	RS 1.029,19	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>66</p> <p>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS DESPESA SICOM 3 1 90 113</p>	201640020006410000, 201640020008770000	RS 989,41	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>67</p> <p>DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM DECORRENCIA DA MAJORACAO DA ALIQUOTA DO IMPOSTO SOB SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSON CONTRATO SC056 12 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEIXO</p>	201627000010600000	RS 917,96	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
68 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE APOSENTADORIA PELO INSS DESPESA SICOM 3 1 90 113	201640020003880000	RS 908,73	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
69 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA DE EXECUCAO PARA IMPLANTACAO DO SOFTWARE PERGAMUM REALIZADOS APLICANDOSE A SUMULA N 28 DA CTGM	201622000169030000	RS 872,20	RS 107,80	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
70 EMPENHO EFETIVO INSS FEVEREIRO/2016 SMSA PARA AJUSTE DE VALOR DA GUIA DE INSS	201606040005650000	RS 833,52	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
71 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS SEM ONUS DESPESA SICOM 3 1 90 113	201640020002380000	RS 829,42	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
72 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERACAO DESPESA SICOM 3 1 90 113	2016400200009670000	RS 814,08	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
73 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE CONGELAMENTO DO RM DESPESA SICOM 3 1 90 113	201640020008480000	RS 800,00	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
74 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A TARIFACAO BANCARIA PARA O SERVICO DE REPASSE E PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL	201622000065910000	R\$ 708,80	R\$ 0,00	Trata-se de despesa associada a um programa de assistência social, portanto não se enquadra na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 71, inciso IV da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso V da IN TCEMG n. 13/08.
75 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REF AO RECOLHIMENTO DE 20 DO VALOR DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS POR DOROTHEE MARIE CLAIRE FRANCIS DEPEAU/ NO PRESENTE EXERCICIO	201602070012920000	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
76 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REF AO RECOLHIMENTO DE 20 DO VALOR DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS POR IVAN TEX SODRE GOMES NO PRESENTE EXERCICIO	201602070011070000	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
77 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REF AO RECOLHIMENTO DE 20 DO VALOR DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS POR JOSE VALTER DIAS DOS SANTOS NO PRESENTE EXERCICIO	201602070010580000	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
78 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REF AO RECOLHIMENTO DE 20 DO VALOR DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO FARIAS SCARASSATTI NO PRESENTE EXERCICIO	201602070012130000	R\$ 700,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
79 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTES DE DISPOSIÇÃO SEM ONUS PARA OUTROS ORGAOS DESPESA SICOM 3 1 90 113	201640020004360000	R\$ 608,24	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
80 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO DE 45 KG	2016220000020170000	R\$ 606,75	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
81 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REF AO RECOLHIMENTO DE 20 DO VALOR DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PRESTADOS POR LUCIANA ARAÚJO CASTRO NO PRESENTE EXERCÍCIO	201602070010810000	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
82 DIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ACOMPANHOU O PREFEITO NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM BRASÍLIA DF	2016220000037170000	R\$ 310,00	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
83 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRATO COM A EMPRESA SEMPRE EDITORA PARA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O TEMPO	201622000049670000	R\$ 307,68	R\$ 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclussões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
84 ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS	201640020001990000	RS 254.59	RS 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como amortização e custo de operações de crédito, conforme art. 70, inciso VII da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º, inciso VIII da IN TCE n. 13/08.
85 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O TEMPO PARA ATENDER A GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA SMED	201622000049660000	RS 251.82	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
86 INSCRICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUELI MARIA BALIZA DIAS BM 105 2703 QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL UNIDINE MINAS GERAIS 2016 REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL EM BH MG	201622000095840000	RS 250,00	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
87 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A ACERTO DE PAGAMENTO DEVIDO A ESTAGIARIA DE NIVEL MEDIO	201622000065950000	RS 228.85	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
88 VALOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO BHPREV PARTE PATRONAL EM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS SEM ONIUS	201640020002390000	RS 182.48	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
89 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE DISPOSICAO SEM ONIUS DESPESA SICOM 3 1 90 113	201640020004010000	RS 145.92	RS 0,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclussões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

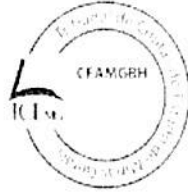
Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>90</p> <p>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERACAO NE PARA COMPLEMENTAR A DE N 506 DESPESA SICOM 3 1 90 113</p>	201640020005140000	R\$ 104,16	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<p>91</p> <p>AQUISICAO DE ESTOJO ESCOLAR PADRAO SMED PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE PARCEIRA</p>	201622000235410000, 201622000235380000, 201622000235450000, 201622000235460000, 201622000235420000, 201622000235430000, 201622000235440000, 201622000235400000, 201622000235390000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
<p>92</p> <p>AQUISICAO DE ESTOJO ESCOLAR PADRAO SMED PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ESTUDANTES DA EJA ESTUDANTES IDOSOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO</p>	201622000235650000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
<p>93</p> <p>AQUISICAO DE ESTOJO ESCOLAR PADRAO SMED PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ESTUDANTES DA EJA JUVENIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO</p>	201622000235590000, 201622000235570000, 201622000235640000, 201622000235610000, 201622000235620000, 201622000235630000, 201622000235600000, 201622000235580000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
<p>94</p> <p>AQUISICAO DE ESTOJO ESCOLAR PADRAO SMED PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR 2016 DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO</p>	201622000235470000, 201622000235550000, 201622000235520000, 201622000235540000, 201622000235510000, 201622000235490000, 201622000235530000, 201622000235480000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<p>95</p> <p>DESPESA DE TELEFONIA MOVEL DE CARATER GERAL</p>	<p>2016220000236100000, 201622000176220000, 201622000176060000, 201622000096640000, 201622000019880000, 201622000096710000, 201622000096620000, 201622000176160000, 201622000019940000, 201622000019980000, 201622000176120000, 201622000020020000, 201622000096590000, 201622000096670000, 201622000176070000, 201622000176180000, 201622000176140000, 201622000019920000, 201622000096590000, 201622000096610000, 201622000176080000, 201622000096910000, 201622000176170000, 201622000176090000, 201622000176100000, 201622000020030000, 201622000020050000, 201622000096630000, 201622000096700000, 201622000096720000, 201622000096730000, 201622000176130000, 201622000176230000, 201622000020060000, 201622000019950000, 201622000019900000, 201622000019970000, 201622000096650000, 201622000176150000, 201622000096660000, 201622000019890000, 2016220000236090000, 201622000019910000, 201622000019930000, 201622000020010000, 201622000176190000, 201622000019990000, 2016220000236070000, 201622000096580000, 201622000176110000, 201622000096680000, 201622000096900000, 201622000176210000, 201622000176200000, 201622000236080000</p>	<p>RS 0,00</p> <p>RS 0,00</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>
<p>96</p> <p>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE ABRIL 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</p>	<p>2016220000077730000, 201622000077790000, 201622000077890000, 201622000077830000, 201622000077770000, 201622000077850000, 201622000077810000, 201622000077740000, 201622000077840000, 201622000077750000, 201622000077900000, 201622000077880000, 201622000077820000, 201622000077760000, 201622000077860000, 201622000077780000, 201622000077910000, 201622000077920000</p>	<p>RS 0,00</p> <p>RS 993.019,55</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>
<p>97</p> <p>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE AGOSTO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</p>	<p>2016220000161980000, 201622000162140000, 201622000162040000, 201622000162080000, 201622000162060000, 201622000162100000, 201622000162090000, 201622000161990000, 201622000162000000, 201622000162070000, 201622000162120000, 201622000162130000, 201622000162030000, 201622000162010000, 201622000162050000, 201622000162110000, 201622000152160000, 201622000162170000</p>	<p>RS 0,00</p> <p>RS 1.001.364,72</p>		<p>Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.</p>



# Relatório de Exclussões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE DEZEMBRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000235170000, 2016220000235230000, 2016220000235330000, 2016220000235270000, 2016220000235210000, 2016220000235250000, 2016220000235290000, 2016220000235190000, 2016220000235280000, 2016220000235180000, 2016220000235310000, 2016220000235340000, 2016220000235260000, 2016220000235200000, 2016220000235240000, 2016220000235320000, 2016220000235220000, 2016220000235300000, 2016220000235350000, 2016220000235360000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE FEVEREIRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000033520000, 2016220000033360000, 2016220000033460000, 2016220000033420000, 2016220000033400000, 2016220000033480000, 2016220000033470000, 2016220000033440000, 2016220000033380000, 2016220000033500000, 2016220000033370000, 2016220000033450000, 2016220000033390000, 2016220000033530000, 2016220000033490000, 2016220000033430000, 2016220000033510000, 2016220000033550000, 2016220000033410000, 2016220000033540000	R\$ 0,00	R\$ 598.460,58	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE JANEIRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000019470000, 2016220000019630000, 2016220000019530000, 2016220000019570000, 2016220000019510000, 2016220000019590000, 2016220000019490000, 2016220000019550000, 2016220000019480000, 2016220000019600000, 2016220000019610000, 2016220000019640000, 2016220000019500000, 2016220000019540000, 2016220000019620000, 2016220000019580000, 2016220000019560000, 2016220000019660000, 2016220000019650000, 2016220000019520000	R\$ 0,00	R\$ 635.892,78	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE JULHO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000134500000, 2016220000134560000, 2016220000134660000, 2016220000134600000, 2016220000134540000, 2016220000134580000, 2016220000134620000, 2016220000134610000, 2016220000134510000, 2016220000134520000, 2016220000134640000, 2016220000134650000, 2016220000134670000, 2016220000134530000, 2016220000134590000, 2016220000134570000, 2016220000134550000, 2016220000134630000, 2016220000134680000, 2016220000134690000	R\$ 0,00	R\$ 1.165.551,45	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE JUNHO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000118630000, 2016220000118690000, 2016220000118790000, 2016220000118730000, 2016220000118670000, 2016220000118750000, 2016220000118710000, 2016220000118650000, 2016220000118640000, 2016220000118740000, 2016220000118770000, 2016220000118780000, 2016220000118800000, 2016220000118720000, 2016220000118700000, 2016220000118660000, 2016220000118810000, 2016220000118760000, 2016220000118820000	RS 0,00	RS 1.189.639,40	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE MAIO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000094850000, 2016220000095010000, 2016220000094910000, 2016220000094950000, 2016220000094890000, 2016220000094930000, 2016220000094970000, 2016220000094860000, 2016220000094960000, 2016220000094870000, 2016220000094990000, 2016220000095020000, 2016220000094920000, 2016220000095000000, 2016220000094940000, 2016220000094880000, 2016220000094980000, 2016220000094900000, 2016220000095030000, 2016220000095040000	RS 0,00	RS 1.056.843,02	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE MARÇO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	2016220000051670000, 2016220000051830000, 2016220000051730000, 2016220000051770000, 2016220000051710000, 2016220000051750000, 2016220000051790000, 2016220000051690000, 2016220000051680000, 2016220000051780000, 2016220000051810000, 2016220000051760000, 2016220000051820000, 2016220000051840000, 2016220000051800000, 2016220000051700000, 2016220000051740000, 2016220000051720000, 2016220000051850000, 2016220000051860000	RS 0,00	RS 882.278,01	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE NOVEMBRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	20162200000225190000, 20162200000225250000, 20162200000225290000, 20162200000225350000, 20162200000225230000, 20162200000225270000, 20162200000225310000, 20162200000225300000, 20162200000225210000, 20162200000225200000, 20162200000225280000, 20162200000225330000, 20162200000225360000, 20162200000225220000, 20162200000225260000, 20162200000225340000, 20162200000225240000, 20162200000225320000, 20162200000225370000, 20162200000225380000	RS 0,00	RS 1.170.269,92	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.





# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE OUTUBRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	201622000210700000, 201622000210760000, 201622000210860000, 201622000210890000, 201622000210780000, 201622000210740000, 201622000210820000, 201622000210710000, 201622000210810000, 201622000210840000, 201622000210790000, 201622000210770000, 201622000210730000, 201622000210850000, 201622000210870000, 201622000210750000, 201622000210830000, 201622000210880000, 201622000210890000	RS 0,00	RS 1.280.154,36	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>EMPENHO PARA APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A ENTIDADE SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS ASSUNTO COPASA MES DE SETEMBRO 2016 VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO</b>	201622000190380000, 201622000190440000, 201622000190540000, 201622000190420000, 201622000190460000, 201622000190390000, 201622000190500000, 201622000190490000, 201622000190470000, 201622000190550000, 201622000190520000, 201622000190410000, 201622000190530000, 201622000190450000, 201622000190510000, 201622000190430000, 201622000190560000, 201622000190570000	RS 0,00	RS 1.205.331,56	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA AGOSTO 2016</b>	201640020007800000	RS 0,00	RS 2.073,22	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA JANEIRO 2016</b>	201640020001410000	RS 0,00	RS 2.584,50	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
<b>RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA JULHO 2016</b>	201640020006760000	RS 0,00	RS 2.073,22	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



# Relatório de Exclusões de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte / 2016

Descrição do Empenho no SICOM	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Outras Baixas Total	Justificativa
111 X RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA JUNHO 2016	201640020005470000	RS 0,00	RS 2.073,22	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
112 X RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA MAIO 2016	201640020004840000	RS 0,00	RS 2.308,41	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
113 X RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA NOVEMBRO 2016	201640020010390000	RS 0,00	RS 1.729,03	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
114 X RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA VERBA 100K COMPETENCIA OUTUBRO 2016	201640020009510000	RS 0,00	RS 2.073,22	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
115 X VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERACAO	201640020011560000, 201640020011540000, 201640020011580000, 201640020011600000	RS 0,00	RS 0,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
116 X VALOR DESTINADO AO REPASSE DE INSS DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS COM A VERBA 100K COMPETENCIA DEZEMBRO 2016	201640020011930000	RS 0,00	RS 1.817,07	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13.08.
<b>Total</b>		<b>RS 54.591.159,55</b>	<b>RS 11.430.699,70</b> <b>RS 66.021.859,25</b>	

FONTE: SICOM/Consulta

